

令和2年度第4回群馬県公立大学法人理事会 議事概要

- 1 日 時 令和3年3月26日(金) 10時00分～11時50分
- 2 場 所 群馬県立女子大学 2号館6階 研修室
- 3 出席者 役員 6名 高田邦昭理事長、小林良江副理事長、曾我孝之理事、
中田富久理事、足立進監事、桂川修一監事
事務局等 7名

4 議事及び要旨

- (1) 議事録の承認について
令和2年度第3回理事会議事録が承認された。
また、令和2年度第4回理事会の議事録署名人に曾我理事が指名された。
- (2) 令和2年度法人補正予算について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案を適当と認める旨が了承された。
- (3) 令和3年度法人予算について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案を適当と認める旨が了承された。
- (4) 令和3年度年度計画について
理事長及び副理事長が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり策定し、知事へ届け出る旨が了承された。
- (5) 公文書管理規程の制定について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり制定する旨が了承された。
- (6) 令和3年度組織改正について
中田理事が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり関連規程を一部改正する旨が了承された。
- (7) 申請書等押印廃止に係る規程改正について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正する旨が了承された。
- (8) 職員勤務時間等規程及び非常勤職員就業規則の一部改正について
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり一部改正する旨が了承された。
- (9) B C Pについて
事務局が配付資料により説明した後、審議を行った結果、原案のとおり策定する旨が了承された。
- (10) 女子大学の学長選考について
曾我理事及び中田理事が配付資料により女子大学の学長選考の状況について報告した。
- (11) 県民健康科学大学の学長選考の結果について
曾我理事が配付資料により県民健康科学大学の学長選考の結果について報告した。

- (12) 県民健康科学大学の学部長予定者の選任について
理事長が配付資料により県民健康科学大学の学部長予定者の選任について報告した。
- (13) 内部監査の結果について
事務局が配付資料により内部監査の結果について報告した。
- (14) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正について
事務局が配付資料により公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）の改正について報告した。
- (15) 新型コロナウイルス感染症への対応状況等について
理事長及び副理事長が配付資料により新型コロナウイルス感染症への対応状況等について報告した。
- (16) 理事の退任について
中田理事が理事を退任する旨を報告した。